

Сведения об исполнении тарифной сметы ТОО "Павлодарэнергообл" на услуги по снабжению тепловой энергией г. Павлодара

Очетный период 2 полугодие 2018 года

Исполнители: ООО "СНТ-1"

Периодичность: полугодия

Представляет: ТОО "Павлодарэнергообл"

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления - не позднее 1 февраля текущего года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год						Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 кв. 2018 г.						Отклонение, %						Причины отклонений	
			Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			Всего	Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			Для потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения			%	в том числе					
			ИТП	ЦТП	горячая вода	ИТП	ЦТП	горячая вода		ИТП	ЦТП	горячая вода	ИТП	ЦТП	горячая вода		от ТЭЦ-2	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-3			
									пар 16							от ТЭЦ-2				от ТЭЦ-3		пар 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	8 627 200	6 356 679	1 207 849	48 306	975 027	39 339	3 616 276	2 705 607	473 467	0	431 836	5 366	-58%	-57%	-61%	-100%	-56%	-86%		
1	Материальные затраты, всего	-/-	8 627 200	6 356 679	1 207 849	48 306	975 027	39 339	3 616 276	2 705 607	473 467	0	431 836	5 366	-58%	-57%	-61%	-100%	-56%	-86%		
1.1.	Почтовая энергия в горячей воде для централизованного теплоснабжения	-/-	3 418 790	2 873 263	545 327	0	0	0	1 442 094	1 242 864	199 229	0	0	0	-58%	-57%	-63%					
1.2.	Почтовая энергия в горячей воде от ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"	-/-	39 339	0	0	0	0	39 339	5 366	0	0	0	0	5 366	-86%							-86%
1.3.	Почтовая энергия в паре от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго"	-/-	1 023 333	0	0	0	48 306	975 027	431 836	0	0	0	431 836	0	-58%	-58%	-59%	-100%	-56%			
1.4.	Передача и распределение тепловой энергии в горячей воде	-/-	4 145 738	3 483 416	662 322	0	0	0	1 736 980	1 462 742	274 238	0	0	0	-58%	-28%	-31%	-100%	-29%	-79%		
II	Расходы персонала	-/-	145 077	109 532	20 794	326	12 619	1 807	102 558	78 886	14 307	0	8 990	373	-29%	-28%	-31%	-100%	-29%	-79%		
2	Материалы на эксплуатацию	-/-	2 261	1 707	324	7	196	27	2 978	2 306	409	0	253	10	32%	35%	26%	-100%	29%	-63%		
2.1.	материалы по АСУ	-/-	2 228	1 682	319	7	193	27	2 963	2 295	407	0	252	10	33%	36%	27%	-100%	30%	-63%		
2.2.	материалы по теплообмену	-/-	33	25	5	0	3	0	15	11	2	0	1	0	-53%	-58%	-55%	-100%	-25%	-78%		
3	Затраты на оплату труда, всего	-/-	104 208	78 677	14 950	205	9 062	1 314	77 693	59 750	10 843	0	6 816	284	-25%	-24%	-27%	-100%	-25%	-78%		
3.1.	заработная плата	-/-	94 821	71 590	13 608	177	8 245	1 201	71 612	55 082	9 991	0	6 278	261	-24%	-23%	-27%	-100%	-24%	-78%		
3.2.	социальный налог	-/-	8 108	6 121	1 159	24	706	98	4 925	3 763	698	0	445	19	-39%	-39%	-40%	-100%	-37%	-80%		
3.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	-/-	1 279	966	183	4	111	15	1 156	905	154	0	93	4	-10%	-6%	-16%	-100%	-16%	-74%		
4	Амортизация	-/-	6 041	4 561	864	18	526	72	3 256	2 508	453	0	284	12	-46%	-45%	-48%	-100%	-46%	-84%		
5	Услуги сторонних организаций	-/-	8 545	6 452	1 227	26	741	98	5 108	3 933	711	0	446	18	-40%	-39%	-42%	-100%	-40%	-81%		
5.1.	услуги по транспорту	-/-	8 233	6 216	1 182	25	715	94	4 834	3 722	673	0	422	17	-41%	-40%	-43%	-100%	-41%	-82%		
5.2.	прочие услуги	-/-	312	236	45	1	26	4	274	211	38	0	24	1	-12%	-11%	-15%	-100%	-8%	-75%		
6	Прочие услуги	-/-	24 022	18 135	3 429	70	2 094	295	13 523	10 388	1 892	0	1 192	49	-44%	-43%	-45%	-100%	-43%	-83%		
6.1.	коммунальные расходы	-/-	66	30	10	0	6	0	93	72	13	0	8	0	45%	45%	29%	-100%	47%	-56%		
6.2.	коммунальные и почтовые-телеграфные расходы	-/-	1 762	1 330	252	5	145	30	1 135	871	159	0	101	4	-30%	-35%	-37%	-100%	-31%	-86%		
6.3.	услуги связи (радио, телефон)	-/-	1 281	968	183	4	111	15	933	717	130	0	82	0	-27%	-26%	-29%	-100%	-26%	-77%		
6.4.	услуги быта	-/-	6 261	4 728	893	19	545	3 039	2 321	430	0	274	12	51%	-51%	-52%	-100%	-50%	-84%			
6.5.	охрана объектов	-/-	4 127	3 115	590	12	360	50	2 677	2 065	371	0	232	9	-33%	-34%	-37%	-100%	-36%	-81%		
6.5.	налоговые платежи и сборы	-/-	733	556	105	2	63	9	394	308	53	0	32	1	-46%	-45%	-50%	-100%	-49%	-86%		
6.6.	плата за размещение окружающей среды, земельный налог	-/-	4	4	0	0	0	0	5	4	1	0	0	0	37%	6%						
6.6.	налог на имущество	-/-	109	82	16	0	9	0	94	73	13	0	8	0	-14%	-11%	-19%	-100%	-11%	-84%		
6.7.	страховые выплаты	-/-	622	470	89	2	54	0	295	231	39	0	24	1	-53%	-51%	-56%	-100%	-56%	-87%		
6.7.	аренда помещений	-/-	8 333	6 283	1 190	25	725	101	4 638	3 579	642	0	401	16	-44%	-43%	-46%	-100%	-45%	-84%		
6.8.	затраты по технике безопасности и охране труда	-/-	169	127	24	1	15	2	116	88	17	0	11	1	-31%	-31%	-30%	-100%	-27%	-74%		
6.9.	информационные, регистрационные услуги	-/-	296	222	37	0	37	0	109	76	19	0	14	0	-63%	-66%	-68%	-100%	-62%			
6.10.	приобретение нормативно-технической литературы	-/-	56	42	8	0	5	1	172	133	24	0	15	1	208%	215%	201%		202%	-37%		

№ п/п	Наименование поставителя тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год										Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 кв. 2018 г.										Отклонение, %				Причины отклонений						
			Для потребителей, присоединенных к централизованному теплоснабжению					Для потребителей, не присоединенных к централизованному теплоснабжению					Всего					Для потребителей, присоединенных к централизованному теплоснабжению					Для потребителей, не присоединенных к централизованному теплоснабжению										
			ИТП		ЦТП		горячая вода	ИТП		ЦТП		горячая вода	ИТП		ЦТП		горячая вода	ИТП		ЦТП		горячая вода	ИТП		ЦТП			горячая вода	ИТП		ЦТП		горячая вода
			от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3		от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-3	от ТЭЦ-2 пар 16	от ТЭЦ-3
6.11.	исготовление блочной продукции	шт.	208	156	30	1	18	3	216	169	29	0	17	1	4%	8%	4%	8%	4%	-100%	-4%	-100%	-4%	-100%	-4%	-100%	-4%	-100%	-4%	-77%			
6.12.	аудит	шт.	739	538	106	2	64	9	0	-12	5	0	6	1	-100%	-102%	-100%	-93%	-100%	-102%	-93%	-100%	-91%	-100%	-91%	-100%	-91%	-93%					
III	Всего затрат	шт.	8 772 277	6 466 211	1 228 643	48 632	987 646	41 145	3 718 820	2 784 462	487 782	0	440 836	5 740	-58%	-57%	-60%	-57%	-60%	-58%	-100%	-60%	-100%	-55%	-100%	-55%	-86%						
IV	Штрафы	шт.	0	0	0	0	0	0	-353 293	-273 409	-48 562	0	-30 131	-1 191	-95%	-96%	-95%	-96%	-95%	-100%	-92%	-100%	-89%	-100%	-89%	-93%							
V	Реализована была задействованных активов (РБА)	шт.	46 461	35 096	6 663	104	4 020	578	2 274	1 237	541	0	458	38	-62%	-60%	-62%	-60%	-62%	-100%	-73%	-100%	-56%	-100%	-56%	-86%							
VI	Всего доходов	тыс. Гзыл	8 772 277	6 466 211	1 228 643	48 632	987 646	41 145	3 365 527	329 539	157 459	0	437 424	5 612	-58%	-58%	-58%	-58%	-58%	-100%	-58%	-100%	-56%	-100%	-56%	-86%							
VII	Полученный отток тепловой энергии	тыс. Гзыл	2 628,108	1 985,237	376,923	5,892	227,367	32,689	1 105,033	842,415	157,459	0	100,700	4,459	-58%	-58%	-58%	-58%	-58%	-100%	-14%	-100%	-6%	-100%	-6%	-19%							
VIII	Тариф без учета НДС	тыс. Гзыл	3 257,15	3 259,67	0	8 253,90	4 343,80	1 258,78	999,874	842,416	157,458	0	0	0	-58%	-58%	-58%	-58%	-58%	-100%	-58%	-100%	-58%	-100%	-58%	-19%							
IX	Объемы для потребителей, присоединенных к централизованному теплоснабжению	тыс. Гзыл	2 362,160	1 985,237	376,923																												
	в том числе:																																
	население	шт.	1 457 987	1 125 606	332 381					668 854	526 755	142 099			-54%	-53%	-54%	-53%	-54%	-53%	-54%	-53%	-54%	-53%	-54%	-53%	-54%	-53%	-54%	-53%			
	Прочие потребители	шт.	581 294	358 298	23 606				219 278	210 422	8 856				-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%	-62%		
X	Бюджетные организации	шт.	322 269	301 332	20 937				111 742	105 238	6 504				-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%	-65%			
	Тариф без учета НДС																																
	для физических лиц, относящихся к группе населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии		1 897,37	1 168,02					1 882,85	1 156,63					-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%			
	для физических лиц, относящихся к группе населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа, где отсутствуют технические возможности установки общедомовых приборов учета тепловой энергии		2 769,66	2 468,29					2 744,74	2 445,30					-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%		
для прочих потребителей, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии		4 392,97	3 525,80					4 320,55	3 411,89					-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%			
для прочих потребителей, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии	тыс. Гзыл	7 167,35	7 170,69					7 177,32	6 976,06					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
для прочих потребителей, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии		4 778,23	4 780,46					4 731,12	4 743,64					-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%		
для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии		4 500,89	4 662,08					4 427,53	4 596,24					-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%		
для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии		7 167,35	7 170,69					7 116,08	7 109,16					-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%		
для бюджетных организаций, расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствуют технические возможности установки общедомовых приборов учета тепловой энергии		4 778,23	4 780,46					4 731,12	4 743,64					-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%		



Наименование организации: **ТОО "Павлодар Энерго"**  
 Адрес: **г.Павлодар, ул.Крылатого, 27**  
 Телефон: **39-95-24**  
 Адрес электронной почты: **office@pavlodarenergo.kz**  
 Фамилия и телефон исполнителя: **Михаилыч Б.Б. 39-56-71**

Генеральный директор

Дата: "31" января 2012 года

М.П.